灯世会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点　多良見保育園　資金収支計算書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	73,645,650	76,048,520	-2,402,870	
		委託費収入	73,545,650	75,127,600	-1,581,950	
		私的契約利用料収入	100,000		100,000	
		その他の事業収入	0	920,920	-920,920	
		補助金事業収入		191,080	-191,080	
		受託事業収入		240,900	-240,900	
		その他の事業収入		488,940	-488,940	
		経常経費寄附金収入	20,000		20,000	
		受取利息配当金収入	4,000	11,576	-7,576	
		その他の収入	41,000	571,976	-530,976	
		受入研修費収入	20,000	12,000	8,000	
		利用者等外給食費収入	1,000	515,550	-514,550	
		雑収入	20,000	44,426	-24,426	
		事業活動収入計（1）	73,710,650	76,632,072	-2,921,422	
	支出	人件費支出	57,780,000	60,107,776	-2,327,776	
		職員給料支出	25,000,000	30,548,698	-5,548,698	
		職員賞与支出	10,100,000	9,645,966	454,034	
		非常勤職員給与支出	11,000,000	12,601,938	-1,601,938	
		非常勤賞与支出	4,000,000		4,000,000	
		退職給付支出	680,000	670,500	9,500	
		法定福利費支出	7,000,000	6,640,674	359,326	
		事業費支出	11,200,004	8,824,647	2,375,357	
		給食費支出	5,500,000	4,424,201	1,075,799	
		保健衛生費支出	250,000	333,966	-83,966	
		被服費支出	20,000		20,000	
		保育材料費支出	1,500,000	1,149,853	350,147	
		水道光熱費支出	2,000,000	1,777,664	222,336	
		燃料費支出	10,000		10,000	
		消耗器具備品費支出	1,080,000	801,523	278,477	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	400,000	125,580	274,420	
		葬祭費支出	60,000	30,000	30,000	
		車輌費支出	150,004	79,781	70,223	
		雑支出	230,000	102,079	127,921	
		事務費支出	10,970,474	8,474,854	2,495,620	
		福利厚生費支出	200,000	166,984	33,016	
		職員被服費支出	10,000		10,000	
		旅費交通費支出	300,000	251,510	48,490	
		研修研究費支出	1,230,000	444,688	785,312	
		事務消耗品費支出	350,000	596,971	-246,971	
		印刷製本費支出	44,064	21,600	22,464	
		水道光熱費支出	130,000	81,856	48,144	
		燃料費支出	60,000	11,297	48,703	
		修繕費支出	1,800,000	353,553	1,446,447	
		通信運搬費支出	320,000	274,241	45,759	
		会議費支出	130,000	83,422	46,578	
		広報費支出	300,000	241,200	58,800	
		業務委託費支出	1,400,000	1,719,316	-319,316	
		手数料支出	260,000	57,800	202,200	
		保険料支出	330,000	285,695	44,305	
		賃借料支出	910,000	622,108	287,892	
		土地・建物賃借料支出	2,526,410	3,004,200	-477,790	
		租税公課支出	40,000	12,900	27,100	
		保守料支出	400,000		400,000	
		諸会費支出	10,000		10,000	
		雑支出	220,000	245,513	-25,513	
		その他の支出	2,000	753,705	-751,705	
		利用者等外給食費支出	1,000	753,705	-752,705	
		雑支出	1,000		1,000	
		事業活動支出計（2）	79,952,478	78,160,982	1,791,496	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-6,241,828	-1,528,910	-4,712,918	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	808,920	-808,920	
		施設整備等補助金収入		808,920	-808,920	
		施設整備等収入計（4）	0	808,920	-808,920	
	支出	固定資産取得支出	0	2,962,880	-2,962,880	
		建物取得支出		36,400	-36,400	
		器具及び備品取得支出		2,117,560	-2,117,560	
		ソフトウェア取得支出		808,920	-808,920	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	2,962,880	-2,962,880	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-2,153,960	2,153,960	
その他の活動による	収入	サービス区分間繰入収入	1,000,000	376,598	623,402	
		その他の収入	1,000		1,000	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	4,266,590	376,598	3,889,992	
		その他の積立資金支出	3,266,590		3,266,590	
		サービス区分間繰入支出	1,000,000	376,598	623,402	
		その他の活動支出計（8）	4,266,590	376,598	3,889,992	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-4,266,590	-376,598	-3,889,992	
予備費支出（10）			3,850,000		6,850,000	

	3,000,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-17,358,418	-4,059,468	-13,298,950	
前期末支払資金残高（１２）	22,942,718	22,190,654	752,064	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	5,584,300	18,131,186	-12,546,886	